

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
09040115	09/04/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	287.443,10		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	21245454	287.443,10
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	21245454	43.116,45
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	21245454	57.488,61
19040001	19/04/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.599,39		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	12545	14.599,39
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	12545	2.189,90
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	12545	2.919,87
20040010	20/04/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	43.805,87		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	1245487	43.805,87
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	1245487	6.570,87
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	1245487	8.761,16
22040001	22/04/2010	Or.	1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.996,14		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	07052010	5.996,14
22040002	22/04/2010	Or.	1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela f	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	567,16		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO ESPECIAL		11302-6	Outros	121548	567,16
27040001	27/04/2010	Or.	1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	71,80		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			PMC/SNA		7156-0	Outros	07052010	71,80
30040005	30/04/2010	Or.	1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	876,92		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			ICMS/DESONERAÇÃO		283143-0	Outros	2545454	876,92
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2545454	131,53
Crédito			Deducação para FUNDEB		283143-0	Outros	2545454	175,38
30040004	30/04/2010	Or.	1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	157.401,37		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6032-1	Outros	2124545	157.401,37
Transferência			F M SAUDE		5915-3	Outros	2124545	23.610,20
Crédito			Deducação para FUNDEB		6032-1	Outros	2124545	31.480,27

Período: (01/04/2010 a 30/04/2010)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>510.761,75</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>	<b>510.761,75</b>

Período: (01/04/2010 a 30/04/2010)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
23040004	23/04/2010	Or.	1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FN	14.217,41
Tipo de Movimentação	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R\$	
Débito	FNDE/QSE	6344-4	Outros	19052010	14.217,41	
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>					<b>14.217,41</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>					<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>					<b>14.217,41</b>	

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$		
01040002	01/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.304,10		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	224545	1.304,10
01040001	01/04/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de M	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	93.646,21		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	115454	93.646,21
06040006	06/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	40.928,88		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2124545	40.928,88
09040090	09/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	96.496,68		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	21245454	96.496,68
12040037	12/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.387,62		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2124545	1.387,62
13040006	13/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.169,14		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	4.169,14
14040001	14/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.076,08		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	211545	2.076,08
19040002	19/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	4.881,77		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2125454	4.881,77
20040011	20/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	48.608,14		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2154545	48.608,14
22040003	22/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.917,03		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2115485	2.917,03
26040001	26/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	1.807,68		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	212545	1.807,68
27040002	27/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	69.378,75		
<b>Tipo de Movimentação</b>			<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	5878	69.378,75

Período: (01/04/2010 a 30/04/2010)

**Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLV DE EDUCACAO BASICA**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
30040007	30/04/2010	Or.	1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Edu	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	54.172,51	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	1215454	54.172,51
30040006	30/04/2010	Or.	1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de N	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	93.646,21	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FUNDEB/CREDITOS		7092-0	Outros	2125454	93.646,21
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>515.420,80</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>515.420,80</b>	

Período: (01/04/2010 a 30/04/2010)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
07040046	07/04/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	12.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	18052010	12.000,00
07040048	07/04/2010	Or.	1721.33.02.04.00	Compenente MAC - Outros Comp. de Média e Alta Co	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	44.950,23	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			FNS/SUS/MAC	7518-3	Outros	18052010	44.950,23
07040047	07/04/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	2.581,82	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/PPI/TFVS	6963-9	Outros	18052010	2.581,82
13040008	13/04/2010	Or.	1721.33.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	18.913,50	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	18052010	18.913,50
16040001	16/04/2010	Or.	1721.33.01.03.00	PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saúde	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	20.181,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	18052010	20.181,00
20040021	20/04/2010	Or.	1721.33.01.02.00	PAB Variavel - Saúde da Familia	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	48.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	18052010	48.000,00
26040003	26/04/2010	Or.	1721.33.01.04.00	PAB Variavel - Saude Bucal	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	12.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/PAB	58044-9	Outros	18052010	12.000,00
29040003	29/04/2010	Or.	1721.33.03.01.00	Vigilancia Epidemiologica	MINISTERIO DA SAUDE - MS/FNS	2.581,82	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito			MS/PPI/TFVS	6963-9	Outros	18052010	2.581,82
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>161.208,37</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>161.208,37</b>	

Período: (01/04/2010 a 30/04/2010)

**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$	
01040011	01/04/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.323,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	18052010	4.323,00
08040006	08/04/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.025,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PROJOVEM		7737-2	Outros	18052010	5.025,00
16040002	16/04/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.000,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		FMAS/PVMC		7927-8	Outros	18052010	3.000,00
26040004	26/04/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.500,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/CRAS		6868-3	Outros	18052010	4.500,00
29040002	29/04/2010	Or.	1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.273,88	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		MDS/FNAS/IGDBF		6922-1	Outros	18052010	4.273,88
29040001	29/04/2010	Or.	1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.025,00	
<b>Tipo de Movimentação</b>		<b>Conta Bancária</b>		<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Débito		PROJOVEM		7737-2	Outros	18052010	5.025,00
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>26.146,88</b>	
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>26.146,88</b>	

<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.227.755,21</b>
<b>Total Anulado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>	<b>1.227.755,21</b>